

**BAHIA FERROVIAS S.A**
Companhia FechadaCNPJ/MF nº 42.916.256/0001-93
NIRE 29.300.039.578**Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em 29 de abril de 2024**

DATA, HORA e LOCAL: Realizada no dia 29 de abril de 2024, às 10:00 horas, na sede da Bahia Ferrovias S.A ("**Companhia**"), localizada na Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1.752, sala 1301 a 1309, Pituba, Salvador, Bahia, CEP: 41.810-012.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de Editais de Convocação ou a convocação por meio de anúncio público conforme o disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, por estar presente a acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constantes do Livro de Presença de Acionistas.

MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Sergio Marcio de Freitas Leite, que convidou o Sra. Francisco Augusto Martins Modenesi, para secretariá-lo.

PUBLICAÇÕES PRÉVIAS: Os relatórios da administração, o parecer dos auditores independentes e as demonstrações financeiras, relativos aos exercícios sociais findos 31 de dezembro de 2023, foram publicados em 26 de abril de 2024, antes da realização da presente sessão, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital ("**CB/SPED**"), conforme Recibo de Publicação que integra o **Anexo I** a esta ata, conforme disposto no Artigo 294, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações., uma vez que a Companhia é uma sociedade anônima de capital fechado com receita bruta anual de até R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais).

ORDEM DO DIA: (i) Tomar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do

BAHIA FERROVIAS S.A
Closed CorporationCNPJ/MF N. 42.916.256/0001-93
NIRE 29.300.039.578**Minutes of the General Shareholders'
Meeting held on April 29, 2024**

DATE, TIME AND PLACE: Held on April 29, 2024, at 10:00, at the headquarters of Bahia Ferrovias S.A ("**Company**"), located at Av. Professor Magalhães Neto, No. 1,752, offices 1301 to 1309, offices Salvador, Bahia, Zip Code: 41.810-012.

CALL NOTICE: Call Notice or the call by public announcement dismissed, pursuant to article 124, §4º, of Law N. 6.404, as of December 14, 1976, due to the attendance of shareholder holding shares representing the totality of the Company's capital stock, as per the signature in the Shareholders' Attendance Book.

PRESIDING BOARD: The meeting was chaired by Mr. Sergio Marcio de Freitas Leite, who invited Mr. Francisco Augusto Martins Modenesi, as his secretary.

PRIOR PUBLICATIONS: The management reports, the independent's auditors opinion, and the financial statements for the fiscal year ended on December 31, 2023, were published on April 26, 2024, prior to this meeting, in the Central Balance Sheet Database of the Public Digital Bookkeeping System ("**CB/SPED**"), according to the Publication Receipt that is part of **Attachment I** to this minute, pursuant to article 294, item III, of Law N. 6.404, as of December 14, 1976, since the Company is a closely-held corporation with annual gross revenue of up to R\$ 78,000,000.00 (seventy-eight million Brazilian Reais).

AGENDA: (i) Evaluate the management's accounts, and examine, discuss and vote on the Financial Statements, accompanied by the

<p>SA/DF Assinado por: BAHIA FERROVIAS S.A-42916256000193 CPF: 0882174889 DataHora da Assinatura: 02/05/2024 19:28:47 DRT</p> <p>ICP-Brasil, CN: 1517880000130 E: SALVADOR, S. BA, C: BR Emissor: AC CNEL-RFB</p>	<p>PA Assinado por: FRANCISCO AUGUSTO MARTINS MODENESI-066620589 CPF: 0468574883 DataHora da Assinatura: 30/04/2024 10:39:48 DRT</p> <p>ICP-Brasil, CN: Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB C: BR Emissor: AC VALS-RFB-VS</p>	<p>ES Assinado por: EDUARDO JORGE LEDESMA 540884000 CPF: 0282820201 DataHora da Assinatura: 02/05/2024 18:41:07 DRT</p> <p>ICP-Brasil, CN: AC SOLUTI Multipar-VS C: BR Emissor: AC SOLUTI Multipar-VS</p>	<p>SP Assinado por: ALEXANDRE VICTOR AGNER 8869107070 CPF: 8869107070 DataHora da Assinatura: 02/05/2024 13:05:32 DRT</p> <p>ICP-Brasil, CN: 1517880000130 C: BR Emissor: AC CNEL-RFB</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98507071 em 09/05/2024

Protocolo 248998889 de 08/05/2024

Nome da empresa BAHIA FERROVIAS S.A. NIRE 29300039578

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 120498229543531

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

09/05/2024





Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, se existente, e a distribuição ou não de dividendos; e **(iii)** Ratificar a remuneração global anual dos administradores.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes na Ordem do Dia, os acionistas da Companhia presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o seguinte:

- (i) Tomadas as contas dos Administradores e com abstenção dos legalmente impedidos, conforme artigo 134, §1º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, foram aprovados, nos termos do artigo 132 da referida Lei, as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- (ii) Não distribuir lucros e dividendos devido à apuração de prejuízo líquido no valor total de R\$ 32.755.126,12 (trinta e dois milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, cento e vinte e seis centavos e doze centavos) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, sendo, portanto, inexistente lucro líquido e dividendos a serem distribuídos;
- (iii) Ratificar a remuneração global anual da Administração da Companhia para o exercício de 2023 em até R\$ 6.000.000,00 dez milhões de reais anuais; e
- (iv) Eximir a Administração da Companhia de quaisquer responsabilidades decorrentes de eventual atraso na aprovação das contas.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser

Management Report's and the Independent's Auditors Opinion related to the business year ended on December 31, 2023; **(ii)** Decide the destination of the net profits of the business year, if any, and on the distribution of dividends; and **(iii)** To ratify the annual global compensation of the Executive Directors.

RESOLUTIONS: After examining and discussing the matters on the Agenda, the attending shareholders of the Company, by unanimous vote and without restrictions, resolved the following:

- (i) After acknowledging the management's accounts, with the abstention of those legally prevented from voting pursuant to Article 134, §1st, of Law n. 6.404 of December 15, 1976, to approve, pursuant to Article 132 of the aforementioned Law, the management's accounts and the Financial Statements, accompanied of the management's report and independent auditor's report of the Company related to the business year ended on December 31, 2023;
- (ii) To not distribute any profits or dividends, considering that there was a net loss in the total amount of R\$ 32.755.126,12 (thirty-two million, seven hundred and fifty-five thousand, one hundred and twenty-six cents and twelve cents) in the accounting period ended on December 31, 2023, such that there is no net profit or dividends to be distributed;
- (iii) To ratify the annual global compensation of the Company's Executive Directors for the year of 2023 in up to 6,000,000.00 (six million reais) per year; and
- (iv) To exempt the Company's Executive Directors from any liabilities arising from eventual delay in approving the accounts.

ADJOURNMENT, DRAFTING, APPROVAL AND SIGNING OF THE MINUTES: There being

SADVI Assinado por: BAHIA FERROVIAS S.A. 42914226000193
CPF: 06927476/00
DataHora da Assinatura: 02/05/2024 19:29:02 BRT
ID: ICP-Brasil, OU: 1517880000130
E: BAHIA@BAHIA.FERROVIAS.COM.BR
Endereço: AV. CHOCOLATE, 1000

Assinado por: FRANCISCO AUGUSTO MARTINS MODENESI 46662458/00
CPF: 04662458/00
DataHora da Assinatura: 30/04/2024 10:46:24 BRT
ID: ICP-Brasil, OU: Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB
E: FISC@RECEITA.FAZENDA.GOV.BR
Endereço: AV. VALDUIRIS, 130

Assinado por: EDUARDO JOSÉ LEDESMA 5408840000
CPF: 14282828/00
DataHora da Assinatura: 02/05/2024 18:41:12 BRT
ID: ICP-Brasil, OU: AC SOLUTI MULTISERV
E: AC@SOLUTI.COM.BR
Endereço: AV. VALDUIRIS, 130

Assinado por: ALEXANDRE VICTOR AGNER 8691079753
CPF: 86910797/53
DataHora da Assinatura: 02/05/2024 13:05:40 BRT
ID: ICP-Brasil, OU: 1517880000130
E: BAHIA@BAHIA.FERROVIAS.COM.BR
Endereço: AV. CHOCOLATE, 1000



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98507071 em 09/05/2024

Protocolo 248998889 de 08/05/2024

Nome da empresa BAHIA FERROVIAS S.A. NIRE 29300039578

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 120498229543531

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

09/05/2024



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3g-syEr1uJdwvA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mWncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01736600532-TARCILLA MACEDO QUEIROZ PASSOS DOURADO

tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, tendo sido atendidas todas as formalidades legais, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e pela única acionista presente. Assinaturas: Sergio Marcio de Freitas Leite – Presidente; Francisco Augusto Martins Modenesi – Secretário.

no further business to discuss and in view of the absence of manifestations, the meeting was declared closed, for which was drafted these minutes, which, after read and approved, being completed all legal formalities, were signed by the attending members of the presiding board and shareholder. Signed by: Sergio Marcio de Freitas Leite – Board President; Francisco Augusto Martins Modenesi – Secretary.

Salvador/BA, 29 de abril de 2024

Salvador/BA, April 29, 2024

Mesa/Presiding Board:

Sérgio Marcio de Freitas Leite
Assinado por: BAHIA FERROVIAS S.A.42916290000193
CPF: 06721766888
Data Hora de Assinatura: 03/05/2024 15:38:56 BRT
O: ICP-Brasil, OU: 1517982000193
C: BAHIA FERROVIAS S.A. S/A S/S

Sérgio Márcio de Freitas Leite
Presidente/Chairman

Francisco Augusto Martins Modenesi
Assinado por: FRANCISCO AUGUSTO MARTINS MODENESI04866746683
CPF: 04660760093
Data Hora de Assinatura: 30/04/2024 10:40:19 BRT
O: ICP-Brasil, OU: Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB
C: BR
E: FRANCISCO AUGUSTO MODENESI

Francisco Augusto Martins Modenesi
Secretário/Secretary

Acionistas/Shareholders:

Eduardo Jorge Ledsham
Assinado por: EDUARDO JORGE LEDSHAM5428890900
CPF: 0608989000
Data Hora de Assinatura: 03/05/2024 15:41:18 BRT
O: ICP-Brasil, OU: AC SOLUTIA Mineração v3
C: BR
E: EDUARDO AC SOLUTIA Mineração v3

Por e em nome de **Bahia Mineração S.A.**
Nome: Eduardo Jorge Ledsham
Cargo: Diretor Presidente

For and on behalf of **Bahia Mineração S.A.**
By: Eduardo Jorge Ledsham
Position: Officer

Alexandre Victor Aigner
Assinado por: ALEXANDRE VICTOR AIGNER 88991078753
CPF: 0905070753
Data Hora de Assinatura: 03/05/2024 13:05:40 BRT
O: ICP-Brasil, OU: 1517982000193
C: BR
E: Alexandre AC CNOL RFB v3

Por e em nome de **Bahia Mineração S.A.**
Nome: Alexandre Victor Aigner
Cargo: Diretor

For and on behalf of **Bahia Mineração S.A.**
By: Alexandre Victor Aigner
Position: Diretor

Junta Comercial do Estado da Bahia

09/05/2024

Certifico o Registro sob o nº 98507071 em 09/05/2024

Protocolo 248998889 de 08/05/2024

Nome da empresa BAHIA FERROVIAS S.A. NIRE 29300039578

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 120498229543531

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3g_syEr1uJdwvA&chave2=BT-06aCCpmpelH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01736600532-TARCILLA MACEDO QUEIROZ PASSOS DOURADO



RECIBO DE PUBLICAÇÃO



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
42.916.256/0001-93	BAHIA FERROVIAS S.A.	26/04/2024 12:14:17	88D0D4D020A5124FDCE6DCE626ACD85319A250AA

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload
Título Bahia Ferrovias - Demonstrações contábeis de 2023			
Descrição Bahia Ferrovias - Demonstrações contábeis de 2023			

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

1 de 2

Junta Comercial do Estado da Bahia

09/05/2024

Certifico o Registro sob o nº 98507071 em 09/05/2024

Protocolo 248998889 de 08/05/2024

Nome da empresa BAHIA FERROVIAS S.A. NIRE 29300039578

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 120498229543531

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89eZ6wrb3G_syEr1uJdwwA&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01736600532-TARCILLA MACEDO QUEIROZ PASSOS DOURADO

Publicante				
Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
BAHIA FERROVIAS S.A:42916259000193	42.916.256/0001-93	26/04/2024 12:14:17	Participante	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado da Bahia

09/05/2024

Certifico o Registro sob o nº 98507071 em 09/05/2024

Protocolo 248998889 de 08/05/2024

Nome da empresa BAHIA FERROVIAS S.A. NIRE 29300039578

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 120498229543531

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wr3G_wmb9dIU0DgWAw3WGY8X1dKH5GB5QdSMg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01736600532-TARCILA MACEDO QUEIROZ PASSOS DOURADO

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEB

Eu, TARCILA MACEDO QUEIROZ PASSOS DOURADO, CPF 01736600532, advogado(a), inscrito(a) na OAB/ BA sob nº 24010, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado da Bahia são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

Instrumento Principal: Ata da Assembleia Geral Ordinária da Bahia Ferrovias S/A., realizada em 29/04/2024 (págs. 1 a 3); e Anexo I (Recibo da Publicação na Central de Balanços) (págs. 4 e 5). Documentos Auxiliares: Procuração Jurídico Bahia Ferrovias S/A. (págs. 1 a 3); OAB/BA nº 24.010 - Tarcila Macedo Queiroz Passos Dourado (pág. 4).

SALVADOR, BA, 29 de abril de 2024.

TARCILA MACEDO QUEIROZ PASSOS DOURADO

Assinado Digitalmente

Junta Comercial do Estado da Bahia

09/05/2024

Certifico o Registro sob o nº 98507071 em 09/05/2024

Protocolo 248998889 de 08/05/2024

Nome da empresa BAHIA FERROVIAS S.A. NIRE 29300039578

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 120498229543531

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



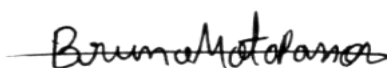


TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BAHIA FERROVIAS S.A.
PROTOCOLO	248998889 - 08/05/2024
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 29300039578
CNPJ 42.916.256/0001-93
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98507071 DE 09/05/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 09/05/2024



BRUNO MOTA PASSOS
Secretário-Geral